



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: ion.nicolaev@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 43/08

mun. Chișinău

13 aprilie 2019

Ion NICOLAEV, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Ciubotaru Valeriu, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani,

A CONSTATAT:

La 23 iunie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 536.

La 27 iunie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Ciubotaru Valeriu, consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Conform informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale dl Ciubotaru Valeriu exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Singureni, din 29 iunie 2015.

Potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, compartimentul "Portalul Declarațiilor", dl Ciubotaru Valeriu nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași Lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună

cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Ciubotaru Valeriu fiind subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată că subiectul declarării nu a depus declarația de avere și interese personale.

La 29 iunie 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 4/08, în privința dlui Ciubotaru Valeriu, consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/567 din 12 iulie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068455519AS a fost primită la 20 iulie 2018, dl Ciubotaru Valeriu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului [REDACTAT].

Prin scrisoarea nr. CEC8/2518 din 30 iulie 2018 Comisia Electorală Centrală a informat că dl Ciubotaru Valeriu exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Singureni, din 29 iunie 2015.

Prin scrisoarea nr. CEC8/2842 din 09 noiembrie 2018 Comisia Electorală Centrală a informat că pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale, prin hotărârea CEC nr. 1853 din 23 octombrie 2018 dlui Ciubotaru Valeriu i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Singureni.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este soția dlui Ciubotaru Valeriu.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Ciubotaru Valeriu pe perioada 29 iunie 2015 (*data începerii exercitării mandatului de consilier*) – 29 iunie 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra soției sale, dna [REDACTAT].

În corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale au obligația să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Ciubotaru Valeriu nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, iar declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a depus-o tardiv, la 05 septembrie 2018.

În declarație anuală, pentru anul 2017, a indicat că împreună cu soția, dna [REDACTED]:

- au obținut venit în sumă de 97310 (nouăzeci și șapte mii trei sute zece) lei, constituit din salariu, pensii, indemnizații și darea în arendă a terenurilor agricole;

- dețin cu drept de proprietate terenurile agricole înregistrate cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

- dețin cu drept de proprietate 2 (două) case de locuit în [REDACTED] fără a indica numerele cadastrale și valoarea cadastrală sau valoarea conform documentului ce certifică proveniența.

Prin scrisoarea nr. 01/5401 din 13.09.2018 conducerea Agenției Servicii Publice a informat că dl Ciubotaru Valeriu este proprietarul terenurilor cu numerele cadastrale [REDACTED], și a construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTED], iar soția sa, dna [REDACTED] este proprietarul terenului cu numărul cadastral [REDACTED].

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dl Ciubotaru Valeriu și dna Ciubotaru Tamara au dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor în perioada anilor 2001- 2014, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale dl Ciubotaru Valeriu este pensionar. În perioada februarie 2016 - iunie 2018 a primit pensie pentru limită de vârstă în sumă de 39052.09 (treizeci și nouă mii cizeci și nouă) lei.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat dl Ciubotaru Valeriu împreună cu soția, dna Ciubotaru Tamara, au obținut în anul 2015 venit însumă de 61733 lei, în anul 2016 venit însumă de 62059 lei și în anul 2017 venit însumă de 63479 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dl Ciubotaru Valeriu și dna [REDACTED] nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare soții Ciubotaru nu au solduri, investiții sau economii.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Ciubotaru Valeriu și dna [REDACTED] nu au obținut în perioada supusă controlului bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, dl Ciubotaru Valeriu nu a declarat la compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și Construcții" că deține în proprietate construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-08/1509 din 20 noiembrie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2035068125AS a fost primită la 26 noiembrie 2018, dl Ciubotaru Valeriu a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și Construcții" a construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTAT].

La 05 decembrie 2018 în Cancelaria Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Ciubotaru Valeriu în care indică că casa de locuit din [REDACTAT], pe care a declarat-o, are numărul cadastral [REDACTAT], casa de locuit din [REDACTAT], pe care de asemenea a declarat-o, are numărul cadastral [REDACTAT], iar imobilele cu numerele cadastrale [REDACTAT] sunt construcții accesorii.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Inspectorul de integritate ajunge la concluzia de a nu va sesiza organul de urmărire penală despre faptul nedeclarării în declarație a construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTAT], deoarece imobilele nedeclarate au fost dobândite în proprietate înaintea ca dl Ciubotaru Valeriu să devină subiect al declarării averii și al intereselor personale.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Ciubotaru Valeriu pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, și veniturile obținute în aceeași perioadă.

2. Se solicită dlui Ciubotaru Valeriu, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare va rămîne definitiv în care

să declare în compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și Construcții" construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED].

3. Se aduce la cunoștința dlui Ciubotaru Valeriu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

4. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

Ion NICOLAEV